

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2017—067
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2017 年 6 月 12 日下午 2:00 采用通讯表决方式召开。会议参会董事 9 人，应表决董事 3 人，实际表决董事 3 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄一新先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司与关联人共同认购杭州天创环境科技股份有限公司定向发行股票的关联交易议案》。

同意公司控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司（以下简称“金凯节能环保”）与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团公司”）、唐斌共同认购杭州天创环境科技股份有限公司（股票简称：天创环境，股票代码：832619.OC）定向发行的股票。其中，金凯节能环保认购 638.55 万股，认购金额为人民币 4,150.575 万元；复星集团公司认购 638.55 万股，认购金额为人民币 4,150.575 万元；唐斌认购 22.9 万股，认购金额为人民币 148.85 万元。本次认购完成后，公司将成为天创环境的股东，持有其 638.55 万股，占天创环境本次定向发行完成后股份总数的 9.75%。

独立董事杨国祥、何次琴和陈传明事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对该议案发表如下独立意见：

“1、董事会在对《关于控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司与关联人共同认购杭州天创环境科技股份有限公司定向发行股票的关联交易议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避，会议表决程序符合相关法律、法规、规章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。

2、金凯节能环保本次认购天创环境定向增发股票的价格与共同认购人复星集团公司、唐斌及发行人协商后最终确定，共同认购人复星集团公司、唐斌认购价格与金凯节能环保一致，价格公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意金凯节能环保认购天创环境本次定向增发股票。”

公司关联董事黄一新、祝瑞荣、唐斌、吴启宁、钱顺江、苏斌回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南钢股份关于控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司与关联人共同认购杭州天创环境科技股份有限公司定向发行股票的关联交易的公告》（临 2017-069）

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一七年六月十四日